

**2022年度**  
**桓台县行政审批服务局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为县委、县政府决策提供参考。

2. 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。

3. 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

4. 负责全县政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全县政务服务体系规划和建设。

5. 负责管理县政务服务中心，对进驻县政务服务中心的各部門单位审批服务进行规范、监督和考核，对县级部門单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

6. 负责受理对进驻县政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

7. 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进县级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

8. 协调和指导各镇（街道）、县直部門行政审批服务工作。

9. 负责本部門职责范围的安全生产监督管理工作。

10. 负责本部門和所属单位党的建设工 作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置

从单位构成看，桓台县行政审批服务局部门决算包括：桓台县行政审批服务局本级决算。

无纳入桓台县行政审批服务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：桓台县行政审批服务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1244.67	一、一般公共服务支出	32	1049.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	88.27
	9		九、卫生健康支出	40	44.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	62.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1244.67	<b>本年支出合计</b>	58	1244.64
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	1244.69	<b>总计</b>	62	1244.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：桓台县行政审批服务局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1244.67	1244.67	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1049.69	1049.69	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1049.69	1049.69	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	900.85	900.85	0	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	148.84	148.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.48	44.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.23	62.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	62.23	62.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.23	62.23	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：桓台县行政审批服务局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1244.64	851.58	393.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	1049.66	656.6	393.06	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1049.66	656.6	393.06	0	0	0
2010301	行政运行	900.8	656.58	244.22	0	0	0
2010306	政务公开审批	148.86	0.03	148.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.48	44.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.23	62.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	62.23	62.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.23	62.23	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县行政审批服务局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1244.67	一、一般公共服务支出	33	1049.66	1049.66	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.27	88.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	44.48	44.48	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	62.23	62.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1244.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1244.64</b>	<b>1244.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1244.69	<b>总计</b>	64	1244.69	1244.69	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县行政审批服务局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1244.64	851.58	393.06
201	一般公共服务支出	1049.66	656.6	393.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1049.66	656.6	393.06
2010301	行政运行	900.8	656.58	244.22
2010306	政务公开审批	148.86	0.03	148.84
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	0
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	0
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0
210	卫生健康支出	44.48	44.48	0
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91	0
221	住房保障支出	62.23	62.23	0
22102	住房改革支出	62.23	62.23	0
2210201	住房公积金	62.23	62.23	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桓台县行政审批服务局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	813.15	302	商品和服务支出	33.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	189.83	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	133.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	202.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	96.38	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.62	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	3.63	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	62.23	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4.41	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	5.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	15.13	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	6.05	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		817.6	<b>公用经费合计</b>						33.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桓台县行政审批服务局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县行政审批服务局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桓台县行政审批服务局

公开09表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

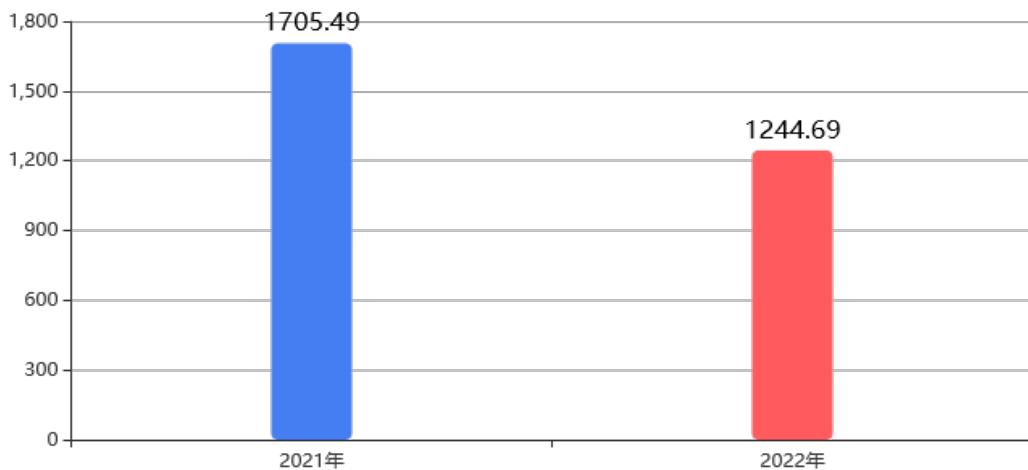
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,244.69万元。与2021年度相比，收、支总计各减少460.8万元，下降27.02%。主要是例行节约，非必要开支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

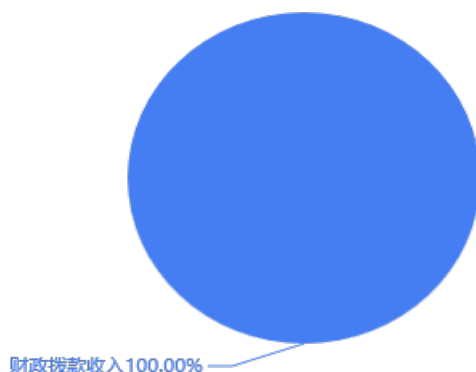


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,244.67万元，其中：财政拨款收入1,244.67万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,244.67万元。与2021年度相比，减少456.44万元，下降26.83%。主要是例行节约，非必要开支减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

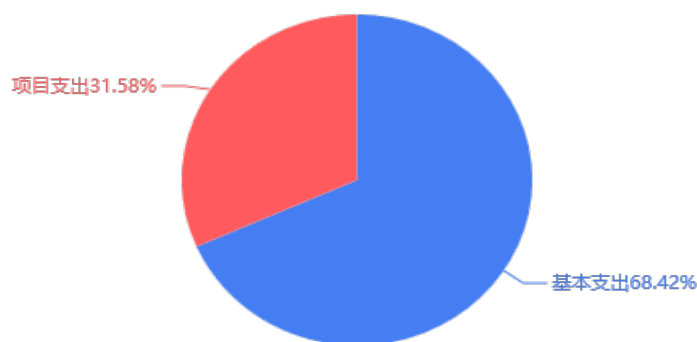
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,244.64万元，其中：基本支出851.58万元，占68.42%；项目支出393.06万元，占31.58%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出851.58万元。与2021年度相比，增加156.07万元，增长22.44%。主要是新招录工作人员，人员开支增加。

2、项目支出393.06万元。与2021年度相比，减少616.92万元，下降61.08%。主要是响应国家号召，非必要支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

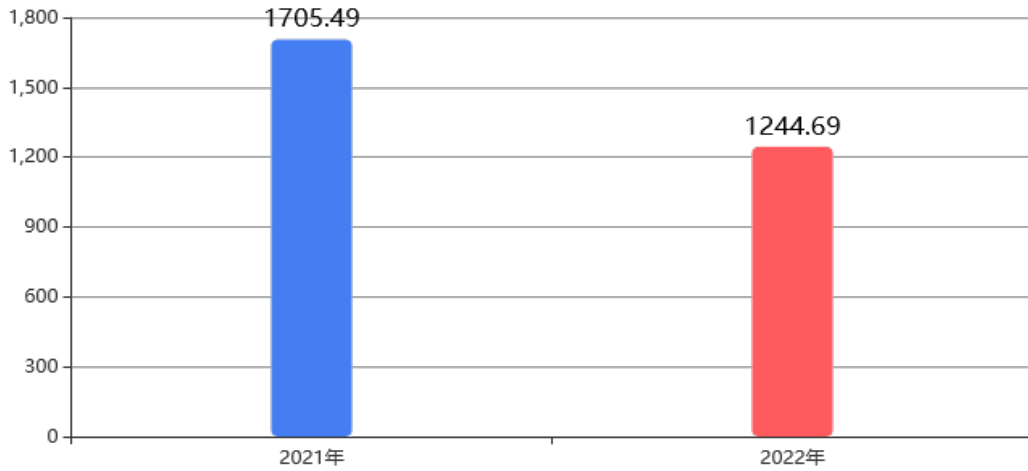
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,244.69万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少460.8万元，下降27.02%。主要是例行节约，非必要开支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

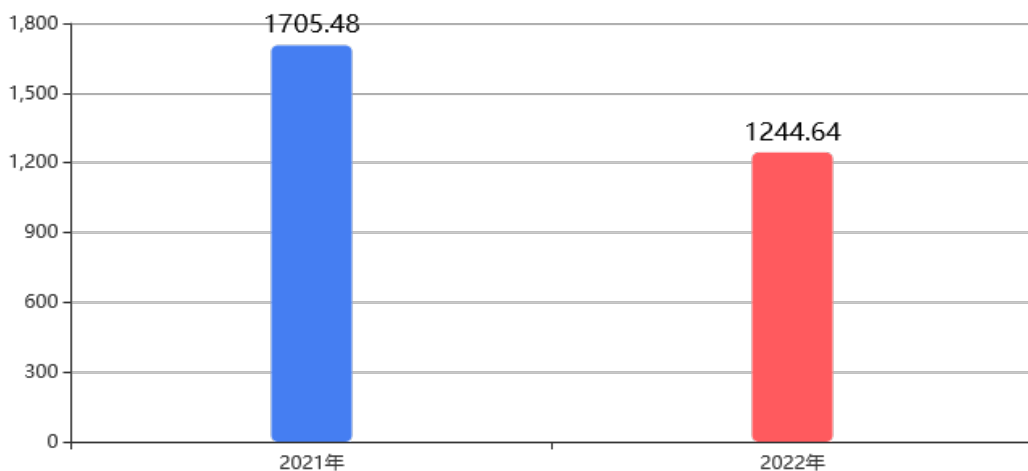


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,244.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少460.84万元，下降27.02%。主要是例行节约，非必要开支减少。

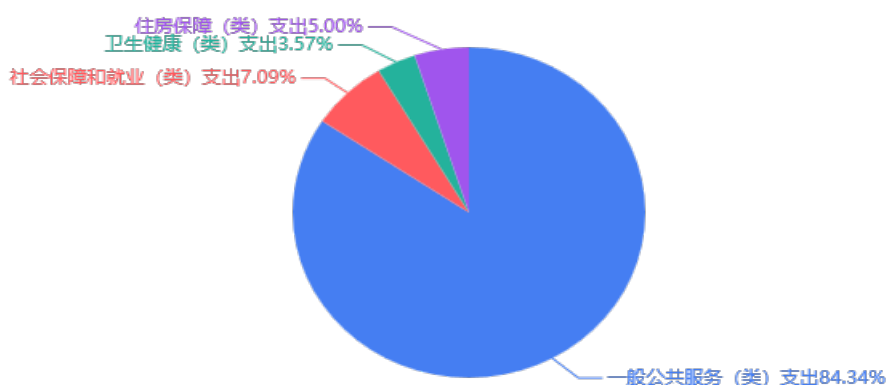
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,244.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,049.66万元，占84.34%；社会保障和就业(类)支出88.27万元，占7.09%；卫生健康(类)支出44.48万元，占3.57%；住房保障(类)支出62.23万元，占5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,131.67万元，支出决算为1,244.64万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目后期追加了项目经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为773.84万元，支出决算为900.8万元，完成年初预算的116.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目后期追加了项目经费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为185.2万元，支出决算为



148.86万元，完成年初预算的80.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召，压缩经费开支，保民生。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为5.44万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员待遇调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.25万元，支出决算为76.62万元，完成年初预算的138.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，经费开支增大。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27.63万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的21.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调整，导致职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.69万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的195.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，经费开支增大。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.63万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，经费开支增大。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.36万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的134.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，经费开支增大。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.63万元，支出决算为62.23万元，完成年初预算的136.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、公积金调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算851.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费817.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费33.99万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出33.98万元，比年初预算数减少50.58万元，下降59.82%，主要原因是例行节约，减少非必要开支，保民生。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县行政审批服务局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金185.2万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县行政审批服务局2022年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及便民中心运行经费等1个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1. 便民中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为185.20万元，执行数为235.38 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目2022年度资金预算185.20万元，截止至2022年12

月底资金到位率100%，其中100%来自县财政拨款；二是支付依据合规合法，资金支付与预算不相符，主要问题在于政府提倡过紧日子，压缩经费开支；三是未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。发现的主要问题及原因：一是产出与预计有差距；二是和标准化建设规范有一定差距。下一步改进措施：加强政务中心的日常管理情况，急群众之所急，想群众之所想，站在群众的立场上，为民办事。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。便民中心运行经费项目，绩效评价得分为99.70分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出

**十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：**反映各级政府政务公开审批方面的支出

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休经费

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

**二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

## 第五部分

### 附件

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		便民中心运行						
主管部门		桓台县行政审批服务局		实施单位		桓台县行政审批服务局		
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185.2	235.38	235.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185.2	235.38	235.38	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度预计用电量241000千瓦时，水14000吨，劳务派遣人员30名，千兆网络线路3条，通过和水、电、网络运营商等的合作，保证便民中心正常运行，通过劳务派遣人员的协助，为群众办事提供舒适、便捷、安全的场所。			按照年初设定目标，在大厅1.2万m <sup>2</sup> 的面积内，提供水1.4万吨，电24.1万千瓦，网络、电话365天无中断，27名劳务派遣人员为便民中心群众办理业务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		年度用电量	≥241000千瓦时	241000千瓦时	2	2	
			年度用水量	≥14000吨	14000吨	2	2	
			劳务派遣人员数量	≥30人	27人	3	2.7	劳务派遣人员变动减少；下一步加强
			千兆网络线路数量	=3条	3条	3	3	
	质量指标		业务办结投诉控制率	≤5%	5%	5	5	
			劳务派遣人员工作质量合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标		网络连通及时率	=100%	100%	5	5	
			物业服务完成及时率	=100%	100%	5	5	
	产出指标(50分)	成本指标	便民中心运行经费	≤185.2万元	235.38万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化，导致绩效目标存在偏差；下一步加强绩效管理工作，合理准确
			其中：劳务派遣人员工资	≤80.2万元	115.95万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化，导致绩效目标存在偏差；下一步加强绩效管理工作，合理准确设置绩效目标指标
			便民中心水费	≤2万元	3.18万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化，导致绩效目标存在偏差；下一步加强绩效管理工作，合理准确设置绩效目标指标
			便民中心电费	≤95万元	104.82万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化，导致绩效目标存在偏差；下一步加强绩效管理工作，合理准确设置绩效目标指标
			便民中心宽带网络费	≤8万元	9.66万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化，导致绩效目标存在偏差；下一步加强绩效管理工作，合理准确设置绩效目标指标

效益 指标 (30分 )	社会效益 指标	保障大厅运转	有效保障	有效保障	15	15	
		提高大厅环境质量	显著提高	显著提高	15	15	
满意度 指标 (10分 )	社会公众 或服务对 象满意度	办事群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.7	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		便民中心运行						
主管部门		桓台县行政审批服务局		实施单位		桓台县行政审批服务局		
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185.2	235.38	235.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	185.2	235.38	235.38	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度预计用电量241000千瓦时,水14000吨,劳务派遣人员30名,千兆网络线路3条,通过和水、电、网络运营商等的合作,保证便民中心正常运行,通过劳务派遣人员的协助,为群众办事提供舒适、便捷、安全的场所。			按照年初设定目标,在大厅1.2万m <sup>2</sup> 的面积内,提供水1.4万吨,电24.1万千瓦,网络、电话365天无中断,27名劳务派遣人员为便民中心群众办理业务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		年度用电量	≥241000千瓦时	241000千瓦时	2	2	
			年度用水量	≥14000吨	14000吨	2	2	
			劳务派遣人员数量	≥30人	27人	3	2.7	劳务派遣人员变动减少;下一步加强
			千兆网络线路数量	=3条	3条	3	3	
	质量指标		业务办结投诉控制率	≤5%	5%	5	5	
			劳务派遣人员工作质量合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标		网络连通及时率	=100%	100%	5	5	
			物业服务完成及时率	=100%	100%	5	5	
	产出指标(50分)	成本指标	便民中心运行经费	≤185.2万元	235.38万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化,导致绩效目标存在偏差;下一步加强绩效管理工作,合理准确
			其中:劳务派遣人员工资	≤80.2万元	115.95万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化,导致绩效目标存在偏差;下一步加强绩效管理工作,合理准确设置绩效目标指标
			便民中心水费	≤2万元	3.18万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化,导致绩效目标存在偏差;下一步加强绩效管理工作,合理准确设置绩效目标指标
			便民中心电费	≤95万元	104.82万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化,导致绩效目标存在偏差;下一步加强绩效管理工作,合理准确设置绩效目标指标
			便民中心宽带网络费	≤8万元	9.66万元	4	4	制定绩效目标时过于理想化,导致绩效目标存在偏差;下一步加强绩效管理工作,合理准确设置绩效目标指标

效益 指标 (30分 )	社会效益 指标	保障大厅运转	有效保障	有效保障	15	15	
		提高大厅环境质量	显著提高	显著提高	15	15	
满意度 指标 (10分 )	社会公众 或服务对 象满意度	办事群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.7	

# 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：便民中心运行经费

项目承担单位：桓台县行政审批服务局

项目主管部门：（公章）

填报日期：2023年6月26日



# 2022 年度便民中心运行经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据《桓台县人民政府关于实施政务服务事项集中办理的决定》（桓政发〔2004〕125号）组建行政服务中心，将涉及各类经济组织和城乡居民的行政许可和审批事项及有关行政事业型收费等事项实施集中办理。2018年《中共桓台县委 桓台县人民政府 关于组建桓台县行政审批服务局的通知》（桓委〔2018〕105号），在原行政服务中心的基础上组建行政审批服务局。便民中心大厅共5层，建筑面积12000 m<sup>2</sup>，是政府为市民办事提供的实体办事平台和窗口。行政审批服务局将便民中心运行经费纳入部门预算，为大厅的正常运行提供保障。根据桓台县财政局《关于批复2022年度县直部门预算的通知》，2022年政务服务中心大厅行政运行费用的预算指标为185.2万元。

### （二）项目绩效目标情况。

便民中心运行项目围绕打造“便民、高效、规范、创新”为建设目标，真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉，为全县上下打造了坚强的政务环境保障。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对“便民中心运行”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“便民中心运行”项目的绩效评价指标分项目决策 20 分、项目过程 20 分、项目产出及效益 60 分三大部分，总分值 100 分。

项目决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。项目立项指标包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，具体为项目立项、项目的申请、设立过程是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求；绩效目标指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标，具体为项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际、依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；资金投入指标包括预算编制科学性 1 个三级指标，具体为考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

项目过程指标包括资金管理、组织实施 2 个二级指标，具体为资金管理、组织实施是否符合要求。资金管理指标包

括资金到位率、资金执行率、资金使用合规性 3 个三级指标；具体为资金落实情况、执行情况以及资金使用规范性，资金使用是否符合相关财务管理制度。组织实施指标包括管理制度的健全性和制度执行有效性 2 个三级指标；具体为项目单位财务、业务管理制度建设是否健全，项目实施是否符合相关管理制度。

项目产出及效益指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益及服务对象满意度 6 个二级指标，具体为项目实施完成率、完成质量、完成及时性、成本节约率及其他产生的经济、社会、生态效益和可持续的影响。具体的评价指标体系详见附件。

本项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。2023 年 5 月 29-6 月 2 日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施。2023 年 6 月 3-9 日，评价工作组进一步听

取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2022 年“便民中心运行”项目是否达到项目预期目标。

3. 分析评价。2023 年 6 月 10-16 日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

### 三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。根据《桓台县人民政府关于实施行政服务事项集中办理的决定》（桓政发【2004】125 号）文件要求，以政务服务中心为核心，对全县各机关的行政审批服务做统一整合，为市民办事提供的统一的办事平台和窗口。该项目 2022 年度资金预算 393.06 万元，截至 2022 年 12 月底资金到位率 212.24%，其中 100%来自县财政拨款。

2. 项目资金使用情况分析。截至 2022 年 12 月底，项目

资金按照合同支付便民中心运行经费共计 393.06 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算不相符，主要问题来自于 2021 年部分项目的后期结转，进行预算追加。

3. 项目资金管理情况分析。2022 年该项目所有资金实行专款专用。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

## （二）项目过程情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目于 2022 年开始实施，桓台县行政审批服务局根据运行需求按时拨付资金。2022 年度经费均按规定执行。

2. 项目管理情况分析。2022 年度便民中心正常运行。便民中心运行经费共计 185.2 万元，截至 2022 年 12 月底项目经费按要求支付，共计 393.06 万元。主要原因在于 2021 年部分项目结转至 2022 年支付，后期进行预算追加，造成预算数与实际支出数不相符。

## （三）项目产出情况分析。

1. 项目成本（预算）控制情况。截至 2022 年 12 月底，项目资金按照合同支付便民中心运行经费共计 393.06 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算不相符，主要来自于 2021 年部分项目的后期结转，进行预算追加。

2. 项目成本（预算）节约情况。项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用专项资金，项目年底结余资金 -207.86 万元，出现超支，资金支付与预算不相符等情况。

#### （四）项目效益情况分析。

##### 1. 项目预期目标完成程度。

数量指标：便民中心水费、电费、电话费、劳务派遣人员劳务费、大厅维修经费及其他办公费交付及时，目标完成率达 100%。

质量指标：便民中心水费支付率 100%，电费支付率 100%，电话费支付率 100%，劳务派遣人员劳务费支付率 100%，大厅维修经费支付率 100%，其他办公费支付率 100%，目标完成率达 100%。

时效指标：便民中心运行经费支付及时，支付率达到预期目标，目标完成率 100%。

成本指标：便民中心运行经费年度指标为 185.2 万元，实际完成值为 393.06 万元，目标完成率 212.24%。

##### 2. 项目实施对经济和社会的影响。

社会效益指标：该项目维护了便民中心稳定安全，同时坚持以人为本、便民高效，按照“群众有什么需求，中心就提供什么服务”的原则，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持从实际出发、因地制宜，不搞形式主义和“一刀切”。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享。目标完成率 100%。

可持续影响指标：该项目保障了办公楼内单位正常运转，同时为公共服务提供了基本办公保障，目标完成率 100%。

服务对象满意度指标：供水公司、供电公司、劳务派遣

公司满意度 100%，目标完成率 100%。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附评价指标体系、评价得分表）

项目绩效评价总分为 100 分，其中项目决策（20 分）、项目过程（20 分）、满意度指标（60 分），实际评价得分 99.5 分。

根据绩效评价指标体系，现将“便民中心运行”项目评价情况分析如下：

第一是项目决策指标，满分 20 分，实际得分 20 分。

（1）项目立项指标分值为 6 分，得 6 分。该项目根据实际工作需求和市县相关文件，符合发展规划要求，属于部门履职尽责范围内所需硬件条件。按照财政局相关要求申请设立，相应审批文件、材料等齐全，经过县政府办公会研究，符合县域发展目标。

（2）绩效目标指标分值为 6 分，得 6 分。该项目依据充分合理，与行政审批服务局业务内容相符，符合年初绩效目标。

（3）资金投入指标分值为 8 分，得 8 分，该项目资金额度经过长期的科学实际论证和测算，资金支付内容与项目内容匹配，与行政审批局业务内容相关，资金到位率满足年初绩效目标要求。

第二是项目过程指标，满分 20 分，实际得分 19.5 分。

资金管理指标分值为 8 分，得 7.5 分。根据资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个指标进行测算，年初预算

资金 185.2 万元，实际到位资金 393.06 万元，根据实际按时支付，按照年初计划进行。因政策原因，造成年初预算数与实际支付数有偏差。该项目严格按照财务相关制度进行审批，有完善的审批手续，符合年初制定的绩效目标。未发现资金被截留、挤占、挪用等情况。

组织实施指标分值为 12 分，得 12 分。该项目制定了完善的财务和业务相关制度，在支付过程中严格按照管理制度进行，符合相关要求，材料齐全，相关支撑文件到位，执行有效性有充分依据。

第三是项目产出及效益指标，满分 60 分，实际得分 60 分。

(1) 产出数量指标分值为 15 分，得 15 分。水费实际拨付 3.17 万元，电费实际拨付 104.88 万元，邮电费实际拨付 9.66 万元，办公费实际拨付 3.15 万元，维修费实际拨付 2.87 万元，劳务费实际拨付 115.95 万元，基本满足年初绩效目标要求。

(2) 产出质量指标分值为 15 分，得 15 分。水费支付率 100%，电费支付率 100%，邮电费支付率 100%，劳务派遣人员劳务费支付率 100%，大厅维修经费支付率 100%，其他办公费支付率 100%。满足年初绩效目标要求。

(3) 产出时效指标分值为 5 分，得 5 分。按时支付率满足年初绩效目标要求。

(4) 产出成本指标分值为 5 分，得 5 分。便民中心运行经费 393.06 万元，满足年初绩效目标要求。



(5) 项目效益指标分值为 10 分，得 10 分。维护便民中心稳定安全，满足年初绩效目标要求。

(6) 服务对象满意度指标分值为 10 分，得 10 分。群众与员工满意度达到 100%，满足年初绩效目标要求。

2022 年，在县政府的正确领导下，我局围绕打造“便民、高效、规范、创新”为建设目标，真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉，为全县上下打下了坚强的政务环境保障，项目综合评价优秀。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

一是加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

二是加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

三是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要做法。

加强政务中心的日常管理情况，急群众之所急，想群众之所想，站在群众的立场上，为民办事。

### （二）存在的问题。

虽然目前各项行政审批事项有序进展，但与国家标准委关于《政务服务中心标准化工作指南》等标准有一定差距，行政许可事项管理规范、行政许可流程管理规范、行政许可服务规范、行政许可受理场所建设与管理规范、监督检查评价规范有待进一步完善和提升。

### （三）相关建议。

一是结合“降成本、优环境”专项行动，按照“应减必减、该放就放”的原则，持续推进简政放权，严格执行行政审批事项动态管理机制。按照“减少层级、压缩时限、优化流程”的原则，积极回应企业和群众关切，梳理办理事项和流程，对没有法律法规依据的环节和程序一律取消，科学编制政务服务事项办理流程，减少串联办理，积极探索“一窗受理”、联审联办等新模式，最大限度地缩减办事环节，降低制度性交易成本。

二是加大“互联网+政务服务”应用推广力度。创新“互联网+政务服务”服务载体，推行实体服务大厅、网上服务大厅、移动客户端、自助终端“四位一体”综合服务，为群众提供方便快捷的多样化服务，不断提升用户体验感。引导企业和群众网上咨询、网上申报、网上查询、网上办事，逐

步提升政务服务网的普及率和使用率。

## 七、其他需说明的问题

附件：1、便民中心运行经费项目绩效评价指标体系

2、便民中心运行经费项目绩效评价得分表

## 附件 1

## 便民中心运行经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	①开办公司数量大于2000家计10分，低于2000家计5分，低于1000家计2分，未达到开办企业数计0分；
	产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	①缩短企业开办时间、提高社会知晓度计5分，只落实其中一项计2.5分，落实不到位计0分；
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	①按照承诺1小时内完成业务办理，计5分，否则计0分；
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	①企业开办成本减少80%计5分，减少50%计3分，未减少计0分。
	项目效益 (25分)	经济效益 (5分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	①减少开办企业群众负担计5分，否则计0分；
		社会效益 (10分)	项目实施是否产生社会综合效益	①提升当地群众办事效率90%计10分，提升80%计8分，提升60%计6分，60%以下计0分；
		可持续影响 (10分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	①提升全县优化经商环境计10分，否则计0分。
服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	①提升群众对政府办事效率的满意度90%计10分，70%计5分，50%计0分。	
合计100分				

## 附件 2

## 便民中心运行经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	1.5
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10	10
	产出质量(5分)	质量达标率(5分)	5	5
	产出时效(5分)	完成及时性(5分)	5	5
	产出成本(5分)	成本节约率(5分)	5	5
	项目效益(25分)	经济效益(5分)	5	5
		社会效益(10分)	10	10
		可持续影响(10分)	10	10
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度(10分)	10	10
合计(100分)			100	99.5